MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1444	01/03/2018	235/2018	33903600000	JOSELITO LIMA FRANZMANN	72490020072	7.000,00		7.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		7.000,00		
APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA TIPO BANDA PADRÃO BIG BAND, TIM MAIA COVER, NO EVENTO PUXADA DO MASTRO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 E CONTRATO Nº 001/2018.								
1445	01/03/2018	154/2018	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	108,70	2.981,30
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.981,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
1464	01/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		108,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1465	01/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1466	01/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1467	01/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.299,28		4.299,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.299,28		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1468	01/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.132,91		5.132,91
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		5.132,91		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1469	01/03/2018	179/2018	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1470	01/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			180228		59,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1490	02/03/2018	386/2018	33909200000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	11.700,00	234,00	11.466,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		11.466,00		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMÉSTICOS NOS DISTRITOS DE INEMA, PIMENTEIRA E BANCO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015 E NOTA FISCAL Nº 1096, REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017.								
1494	02/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	477,00		477,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		477,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1495	02/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	12.021,49		12.021,49
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.021,49		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1496	02/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.538,36		1.538,36
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		1.538,36		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1497	02/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	33.323,66		33.323,66
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		33.323,66		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1498	02/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	234,00		234,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		234,00		

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1499	02/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	155.772,97		155.772,97
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		155.772,97		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1500	02/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1501	02/03/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		19,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1502	02/03/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1503	02/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	113,46		113,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		113,46		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1504	02/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7.247,83		7.247,83
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		7.247,83		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1505	02/03/2018	180/2018	33903600000	SUELI SILVA MELGAÇO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BVAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2017 E CONTRATO Nº 176/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1507	02/03/2018	194/2018	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E CONTRATO Nº 237/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
1509	02/03/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	898,83	52,92	845,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		845,91		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
1510	02/03/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	5.600,00	1.073,77	4.526,23
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.526,23		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
1511	02/03/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	6.150,00	1.228,67	4.921,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.921,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SUPLEMENTAR 03.								
1512	05/03/2018	112/2018	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	95,20	2.904,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO À AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA ZONA NORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 045/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1513	05/03/2018	123/2018	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	9.350,00	187,00	9.163,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.163,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2015 E NOTA FISCAL Nº 34, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2018.								
1518	05/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1519	05/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	144,00		144,00

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			144,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1520	05/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			19,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1521	05/03/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1522	05/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.692,10		1.692,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.692,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1523	05/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6,10		6,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			6,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1524	06/03/2018	215/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	324.398,00		324.398,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			324.398,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2017 E CONTRATO Nº 270/2017, REFERENTE A CARGA REALIZADA EM 20/01/2018. CONFORME NOTAL FISCAL Nº 1447224 DE 23/01/2018.								
1525	06/03/2018	400/2018	33909200000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	350.770,86	50.770,86	300.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			300.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 6º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 221, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 07/10/2017.								
1526	06/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	200.762,32		200.762,32
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			200.762,32		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1534	06/03/2018	268/2018	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	11.823,32		11.823,32
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			11.823,32		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONTRATO Nº 112/2017 E NOTA FISCAL Nº 376, REFERENTE AOS DIAS 13/08, 09, 10 E 11/09/2017.								
1540	06/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			108,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1548	06/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	477,00		477,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			477,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1549	06/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1550	06/03/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS		0			9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1552	06/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.214,94		2.214,94
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.214,94		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1557	06/03/2018	19/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	116.791,90		116.791,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			116.791,90		

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, PLANO 2016.003155 E RCC 765/2014, DNO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 52/60.

1575	06/03/2018	280/2018	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	6.945,58	451,46	6.494,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.494,12		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 E CONTRATO 145/2017.								
1592	07/03/2018	6/2018	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	17,85		17,85
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		17,85		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1594	07/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	216,00		216,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		216,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1597	07/03/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
1598	07/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	252,00		252,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		252,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1599	07/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1602	07/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,00		30,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1609	07/03/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	65.722-0 - BB - 65.722-0 - C/C - ILHEUS BL PSEAC FNAS			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1611	07/03/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.908,00		1.908,00
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"			0		1.908,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1612	07/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.575,90		2.575,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.575,90		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1614	07/03/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/218.								
1616	08/03/2018	19/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	108.876,23		108.876,23
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		108.876,23		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, PLANO 2016.003155 E RCC 765/2014, DNO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 51/60.								
1617	08/03/2018	124/2018	33903900000	PHYSIS BRASIL CONSULTORIA SOLIDARIA DE PROJETOS	17299932000180	9.750,00	633,75	9.116,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.116,25		
CONCESSÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFWARE DE GESTÃO PÚBLICA VOLTADO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - SICONV, CONFORME CONTRATO Nº 229/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO PERIODO DE 25/12/2017 A 24/01/2018.								
1629	08/03/2018	144/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	24.169,96		24.169,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.169,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1631	08/03/2018	369/2018	33909200000	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33000118000500	34.586,53		34.586,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		34.586,53		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA N° 1600193027047, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
1634	08/03/2018	373/2018	33909200000	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33000118000500	16.809,23		16.809,23
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		16.809,23		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA N° 1600193027019, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
1638	08/03/2018	144/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	5.362,69		5.362,69
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.362,69		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE A FATURA Nº 1600193027047.								
1640	08/03/2018	144/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	2.882,88		2.882,88
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.882,88		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015, REFERENTE A FATURA Nº 1600193027048.								
1641	08/03/2018	264/2018	33909200000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	193,63		193,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		193,63		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600192404287, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
1642	08/03/2018	371/2018	33909200000	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33000118000500	192,26		192,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		192,26		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA N° 1600192404221, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
1643	08/03/2018	372/2018	33909200000	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33000118000500	456,02		456,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		456,02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA N° 1600192404165, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
1644	08/03/2018	370/2018	33909200000	TELEMAR NORTE NORDESTE S/A	33000118000500	302,97		302,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		302,97		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEFONIA FIXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA N° 1600192404301, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
1647	08/03/2018	192/2018	33903600000	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	55953697520	3.800,00	218,87	3.581,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52- B, SL-301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E CONTRATO Nº 272/2017, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2018.								
1648	08/03/2018	192/2018	33903600000	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	55953697520	3.800,00	218,87	3.581,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52- B, SL-301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E CONTRATO Nº 272/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1651	08/03/2018	391/2018	33909200000	CARLOS JOSE SILVA MORAES	19498322520	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 234/2017.								
1652	08/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1653	08/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	38,80		38,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1654	08/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.958,05		2.958,05
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.958,05		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1655	08/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,22		1,22

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1,22		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1656	08/03/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	36,61		36,61
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"		0			36,61		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CFM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1657	08/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	144,00		144,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			144,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1658	09/03/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	34.657,57		34.657,57
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			34.657,57		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1660	09/03/2018	83/2018	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.114,42		1.114,42
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			1.114,42		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC53, RETIDO NA ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1661	09/03/2018	86/2018	46907100000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	283.921,55		283.921,55
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			283.921,55		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS, RFV-PREV-PARC60, RETIDO NA ª COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNCÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1662	09/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	519.863,85		519.863,85
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			519.863,85		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1663	09/03/2018	34/2018	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.528,00		2.528,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			2.528,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1664	09/03/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5,03		5,03
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"		0			5,03		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1665	09/03/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	16.859,58		16.859,58
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			16.859,58		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1666	09/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	248.137,71		248.137,71
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			248.137,71		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1677	09/03/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	32,92		32,92
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			32,92		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEl DE PROPRIEDADE DA SRª WALDETE PEREIRA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271926311, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
1678	09/03/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	84,62		84,62
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			84,62		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS DO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271592838, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1679	09/03/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	70,66		70,66
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			70,66		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CLAUDIA VERONICA M. SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME NOTA FISCAL N° 269371728, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
1680	09/03/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	32,58		32,58
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			32,58		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª WALDETE PEREIRA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTÃO E CADÚNICO, CONFORME NOTA FISCAL N° 277932669, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1681	09/03/2018	234/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	158.259,06		158.259,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		158.259,06		
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA ATRAVÉS DO PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DEB. PREV. ESTADO/MUNICÍPIO - PREM - MP 778/17, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1682	09/03/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	503,12		503,12
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		503,12		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEl DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273223046, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
1683	09/03/2018	537/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		82,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DE ART Nº 14000000048366841-4, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS NOVA JERUSALEM E SANTA BARBARA, NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, NESTE MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME GUIA ANEXA.								
1684	09/03/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	30,21		30,21
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		30,21		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 277960912, REFERENTE AO MÊS 02/2018.								
1685	09/03/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	32,92		32,92
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		32,92		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEl DE PROPRIEDADE DA SRª WALDETE PEREIRA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 271926308, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018								
1686	09/03/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	296,64		296,64
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		296,64		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, CONFORME MATRÍCULA N° 46345485, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2017 A 18/01/2018.								
1687	09/03/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	47,85		47,85
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		47,85		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS OESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274587283, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1689	09/03/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	145,79		145,79
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		145,79		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª GEORGET LINS DE OLIVEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS NORTE, SUL, LESTE E OESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272128311, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1691	09/03/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	512,75		512,75
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		512,75		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR NILTON DORTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272999719, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
1692	09/03/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	150,31		150,31
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		150,31		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O SCFV, CONFORME MATRÍCULA N° 46254617, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2017 A 12/01/2018.								
1693	09/03/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	141,77		141,77
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		141,77		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª CLAUDIA VERONCA M. SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME MATRÍCULA N° 68687400, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/12/2017 A 10/01/2018.								
1694	09/03/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19,74		19,74
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		19,74		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O SCFV, CONCORME NOTA FISCAL N° 271968339, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
1695	09/03/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	27,50		27,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		27,50		

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS OESTE DO BANCO DA VITÓRIA, CONFORME MATRÍCULA N° 46421947, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2017 A 05/01/2018.								
1697	09/03/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	28,19		28,19
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		28,19		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS OESTE,MATRICULA N° 46421947, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01 A 05/02/2018.								
1698	09/03/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	50,72		50,72
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		50,72		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTÃO DO CADÚNICO, MATRICULA N° 46720367, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31/01/2018.								
1699	09/03/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	154,51		154,51
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		154,51		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O SCFV, MATRÍCULA Nº 46254617, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/01 A 09/02/2018.								
1700	09/03/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	49,50		49,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		49,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS DO NORTE, CONFORME MATRÍCULA N° 46492666, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12/2017 A 15/01/2018.								
1701	09/03/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	50,63		50,63
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		50,63		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTÃO DO CADÚNICO, MATRICULA N° 46165436, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31/01/2018.								
1702	09/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	72,00		72,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		72,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1703	09/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1704	09/03/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
1705	09/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1706	09/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1707	09/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.665,82		2.665,82
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.665,82		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1726	09/03/2018	570/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	41.000,00		41.000,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		41.000,00		
DESPESA COM DÉBITO DE COTA DAF CEF-FGTS-INADIM NA CONTA DO FPM 55.506-1 BANCO DO BRASIL.								
1754	12/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	597,21		597,21
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		597,21		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1755	12/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	8.731,45		8.731,45

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		8.731,45		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1756	12/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,70		81,70
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		81,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1757	12/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	14,70		14,70
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"			0		14,70		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1758	12/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	15.134,01		15.134,01
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		15.134,01		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1759	12/03/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	29,10		29,10
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		29,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
1760	12/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	234,00		234,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		234,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1762	12/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	537,33		537,33
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		537,33		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1763	12/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.337,30		3.337,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.337,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1764	13/03/2018	14/2018	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	21.161,53		21.161,53
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		21.161,53		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1765	13/03/2018	20/2018	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.021,35		1.021,35
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		1.021,35		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1766	13/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.459,86		26.459,86
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		26.459,86		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1771	13/03/2018	225/2018	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.889,58		1.889,58
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		1.889,58		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INFRAÇÃO AMBIENTAL LANÇADO PELO IBAMA, EM RAZÃO DE DESCARTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAAS ESBELECIDAS EM LEI. PARCELAMENTO DE DÍVIDA, Nº DO DÉBITO 290000079528, LEI 8005/90, PROCESSO 02006.006604/2004-77, PARCELA 51/60.								
1773	13/03/2018	213/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	455.840,00		455.840,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		455.840,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2017 E CONTRATO Nº 270/2017, REFERENTE A CARGA REALIZADA EM 20/01/2018. CONFORME NOTAL FISCAL Nº1447222 DE 23/01/2018.								
1775	13/03/2018	35/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	87.464,31		87.464,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		87.464,31		
RECOLHIMENTO DO FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1778	13/03/2018	139/2018	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	11.700,00	409,50	11.290,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.290,50		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMÉSTICOS NOS DISTRITOS DE INEMA, PIMENTEIRA E BANCO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015 E NOTA FISCAL Nº 1104, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1779	13/03/2018	375/2018	33909200000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	127.167,69		127.167,69
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		127.167,69		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 5º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1437912, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
1782	13/03/2018	376/2018	33909200000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	46,58	3,03	43,55
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		43,55		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 8º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1437916 DE 05/01/2018.								
1783	13/03/2018	377/2018	33909200000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	6.653,58		6.653,58
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6.653,58		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 8º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1437913, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/12/2017.								
1784	13/03/2018	38/2018	31901300000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	90.123,20		90.123,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		90.123,20		
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1785	13/03/2018	385/2018	33909200000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	808,75	52,57	756,18
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		756,18		
TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL Nº 1437914 DE 05/01/2018.								
1786	13/03/2018	374/2018	33909200000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	890,17	57,86	832,31
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		832,31		
FORNECIMENTO DE CRÉDITO COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013, 8º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 272/2013 E NOTA FISCAL N° 1437915 DE 05/01/2018.								
1791	13/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.271,60		3.271,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.271,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1792	13/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	99,00		99,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		99,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1793	13/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	51.129,33		51.129,33
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		51.129,33		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1794	13/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	306,00		306,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		306,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1795	13/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1796	14/03/2018	563/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		82,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DE ART Nº 14000000048386501-5, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO TRECHO ORLA SUL, NO BAIRRO ORLA SUL, NESTE MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME GUIA ANEXA.								
1797	14/03/2018	564/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		82,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DE ART Nº 14000000048386479-5, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS SEM COBERTURA, COM VESTIÁRIO, NOS BAIRROS BANCO DO PEDRO, COUTO E SALOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME GUIA ANEXA.								
1798	14/03/2018	562/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	218,54		218,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		218,54		

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DE ART Nº 14000000048386431-0, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO BAIRRO MALHADO, NESTE MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME GUIA ANEXA.

1799	14/03/2018	400/2018	33909200000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	20.000,00		20.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 6º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 221, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 07/10/2017.								
1800	14/03/2018	266/2018	33909200000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	59.998,08	4.136,86	55.861,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		55.861,22		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CONCHA ACÚSTICA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017, CONTRATO Nº 256/2017 E NOTA FISCAL N° 20185, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017.								
1803	14/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	135,00		135,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		135,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1804	14/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	207,00		207,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		207,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1805	14/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1806	14/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.279,73		4.279,73
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.279,73		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1807	14/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	11,09		11,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11,09		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1808	14/03/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	2.157,87	172,61	1.985,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.985,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 1/3 FÉRIAS.								
1809	14/03/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	5.269,89	421,55	4.848,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.848,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1810	14/03/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	13.364,34	877,39	12.486,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.486,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1811	14/03/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	1.390,23	72,03	1.318,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.318,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 1/3 FÉRIAS.								
1812	14/03/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	717,27	57,38	659,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		659,89		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 1/3 FÉRIAS.								
1813	14/03/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	13.899,06	1.035,66	12.863,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.863,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 1/3 FÉRIAS.								
1814	14/03/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	955,96	76,47	879,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		879,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 1/3 FÉRIAS.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1815	14/03/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	1.500,00	120,00	1.380,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.380,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1816	14/03/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	14.995,01	1.228,59	13.766,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.766,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1817	14/03/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	4.915,46	564,48	4.350,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.350,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1818	14/03/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	4.986,46	327,20	4.659,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.659,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1819	14/03/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	4.345,92	386,40	3.959,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.959,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 1/3 DE FÉRIAS.								
1820	14/03/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	41.532,10	3.785,23	37.746,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		37.746,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 1/3 FÉRIAS.								
1821	14/03/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	65.621,59	5.921,84	59.699,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		59.699,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 1/3 FÉRIAS.								
1822	14/03/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	17.379,20	1.356,97	16.022,23
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		16.022,23		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 18/3 FÉRIAS.								
1823	14/03/2018	106/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	566,67	45,33	521,34
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		521,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1824	14/03/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	411,94	32,95	378,99
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		378,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018. 1/3 FÉRIAS.								
1826	15/03/2018	141/2018	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES, S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 126-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1827	15/03/2018	141/2018	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES, S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 126-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
1828	15/03/2018	508/2018	33901400000	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	04299403517	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA INTERNA PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS COM IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM EM REJEIÇÕES DE CONTAS, NA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 019/2018.								
1830	15/03/2018	460/2018	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	61.220,48		61.220,48
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		61.220,48		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1834	15/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1835	15/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		63,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1836	15/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	29,10		29,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		29,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1837	15/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	39,04		39,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39,04		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1838	15/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.589,85		3.589,85
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.589,85		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1839	16/03/2018	400/2018	33909200000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	110.000,00		110.000,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			5684		110.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 6º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 221, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 07/10/2017.								
1840	16/03/2018	18/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	280.143,21		280.143,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		280.143,21		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 78/180.								
1841	16/03/2018	215/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	184.704,00		184.704,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		184.704,00		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2017 E CONTRATO Nº 270/2017, REFERENTE A CARGA REALIZADA EM 20/01/2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1447223 DE 23/01/2018.								
1842	16/03/2018	18/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	282.578,34		282.578,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		282.578,34		
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS, CONFORME PLANO Nº 2014.003634 E RCC 615/2009, DO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/1995 A 06/2014, REFERENTE A PARCELA Nº 79/180.								
1843	16/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1845	16/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		63,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1846	16/03/2018	571/2018	33909200000	EMPORIO CARD - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	04432048000120	400,26		400,26
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		400,26		
COMPLEMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA, LIQUIDADA A MENOR, DO FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014, CONTRATO Nº 118/2014 E NOTA FISCAL Nº 1412840, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
1848	16/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1849	16/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8,65		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1850	16/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	20.523,35		20.523,35

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		20.523,35		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1854	19/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		81,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1855	19/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		81,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1856	19/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1857	19/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10.288,70		10.288,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		10.288,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1858	20/03/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4,04		4,04
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		4,04		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1859	20/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	89.509,22		89.509,22
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		89.509,22		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1860	20/03/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.967,26		5.967,26
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		5.967,26		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1861	20/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	172.718,94		172.718,94
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		172.718,94		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1862	20/03/2018	27/2018	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1863	20/03/2018	31/2018	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	20.982,60		20.982,60
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		20.982,60		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1864	20/03/2018	24/2018	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2018.								
1865	20/03/2018	67/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.468,50		1.468,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.468,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
1867	20/03/2018	67/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	26.109,67	126,84	25.982,83
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		25.982,83		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1871	20/03/2018	54/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	111.360,42	31,71	111.328,71
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		111.328,71		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1874	20/03/2018	81/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	96.898,21	63,42	96.834,79

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		96.834,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1875	20/03/2018	48/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	48.917,14		48.917,14
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		48.917,14		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1878	20/03/2018	50/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	12.342,88		12.342,88
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		12.342,88		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1879	20/03/2018	66/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	24.133,61	95,13	24.038,48
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		24.038,48		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1880	20/03/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	18.487,09	31,71	18.455,38
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		18.455,38		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1881	20/03/2018	51/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.807,34	31,71	5.775,63
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		5.775,63		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1886	20/03/2018	74/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	108.040,91	1.553,79	106.487,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		106.487,12		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1889	20/03/2018	79/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	12.124,43	63,42	12.061,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		12.061,01		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1892	20/03/2018	68/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	9.642,15	31,71	9.610,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.610,44		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1894	20/03/2018	572/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		82,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO GUIA DE ART Nº 14000000048394305-9, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA PARA A ESCOLA NUCLEADA DO JAPU - PIAÇAVEIRA, NESTE MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME GUIA ANEXA.								
1895	20/03/2018	57/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	611,95		611,95
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		611,95		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1897	20/03/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.092,43		3.092,43
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		3.092,43		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1899	20/03/2018	60/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.031.071,88	19.817,16	1.011.254,72
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		1.011.254,72		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1902	20/03/2018	71/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	69.266,36		69.266,36
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		69.266,36		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1903	20/03/2018	46/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	70.980,62	412,23	70.568,39
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		70.568,39		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1904	20/03/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	187.979,23	1.537,09	186.442,14
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		186.442,14		

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1906	20/03/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	332.579,15	95,13	332.484,02
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		332.484,02		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.								
1908	20/03/2018	56/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.998,64	31,71	11.966,93
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		11.966,93		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1922	20/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1923	20/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	180,00		180,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		180,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1924	20/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1925	20/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	11.276,64		11.276,64
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		11.276,64		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1926	20/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	169,58		169,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		169,58		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1927	21/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	52,78		52,78
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		52,78		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1928	21/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.726,49		1.726,49
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.726,49		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1929	21/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	16.037,14		16.037,14
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		16.037,14		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1931	21/03/2018	123/2018	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	9.350,00	187,00	9.163,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.163,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2015, NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017.								
1932	21/03/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	7.433,88		7.433,88
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.433,88		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2017, CONFORME FATURA Nº 183762, REFERENTE AOS DIAS 24, 26, 28, 29 E 30 DE JANEIRO/2018 E DIA 05 DE FEVEREIRO/2018.								
1933	21/03/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	3.639,76		3.639,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.639,76		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2017, CONFORME FATURA Nº 183397, REFERENTE AOS DIAS 10. 12, 15, 18 E 19 DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
1934	21/03/2018	569/2018	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.810,67		2.810,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.810,67		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2017, CONFORME FATURA Nº 182380, REFERENTE AOS DIAS 05, 06 E 13 DE DEZEMBRO DE 2017.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1935	21/03/2018	101/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	27.034,05		27.034,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		27.034,05		
AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS NºS 50.5.05.0002288-97, 50.5.05.001419-95, 50.5.05.0001420-29, 50.7.06.000874-07, 50.5.10.002230-01, 50.6.08.007954-83, 50.7.07.000278-80, 50.7.12.000265-49 E 50.5.11.001472-69 DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
1943	21/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1944	21/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	297,00		297,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		297,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1945	21/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	116.092,72		116.092,72
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		116.092,72		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1946	21/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	29,10		29,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		29,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1947	21/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.474,50		1.474,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.474,50		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1954	22/03/2018	197/2018	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	229.014,82	9.160,59	219.854,23
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		219.854,23		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE IP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 118/2017.								
1955	22/03/2018	400/2018	33909200000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	200.000,00		200.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		200.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 6º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 221, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 07/10/2017.								
1956	22/03/2018	565/2018	33901400000	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	04299403517	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA INTERNA PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS COM IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM EM REJEIÇÕES DE CONTAS, NA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 039/2018.								
1958	22/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	90,00		90,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		90,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1959	22/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1960	22/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	72,00		72,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		72,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1961	22/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	8.904,07		8.904,07
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		8.904,07		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1962	22/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19,40		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1963	22/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.514,41		1.514,41

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

				100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2 0		1.514,41		
				DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.				
1965	23/03/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23,18		23,18
				63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42" 0		23,18		
				RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO ANP ROYALTIES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.				
1966	23/03/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.085,19		1.085,19
				63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42" 0		1.085,19		
				RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.				
1972	23/03/2018	37/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	38.174,66		38.174,66
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		38.174,66		
				PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 766, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.				
1975	23/03/2018	19/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	69.300,27		69.300,27
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		69.300,27		
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, PLANO 2016.003155 E RCC 765/2014, DNO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 52/60.				
1976	23/03/2018	232/2018	44905100000	CONSTRUTORA FERREIRA PRADO	10561923000176	47.655,50	2.756,39	44.899,11
				647.067-5 - IMPOSTOS - 647.067-5 "FTE 00" 0		44.899,11		
				SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS SANTA BÁRBARA E NOVA JERUSALÉM, BAIRRO TEÔTONIO VILELA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017, CONTRATO Nº 110/2017 E NOTA FISCAL Nº 46, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03.				
1977	23/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.085,50		1.085,50
				100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2 0		1.085,50		
				DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.				
1978	23/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	153,00		153,00
				45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00" 0		153,00		
				DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.				
1979	23/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
				16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" 0		54,00		
				DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.				
1980	23/03/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	1.129,81		1.129,81
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		1.129,81		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.				
1981	23/03/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	6.675,00	1.835,62	4.839,38
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		4.839,38		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.				
1982	26/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00
				16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" 0		81,00		
				DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.				
1983	26/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	72,00		72,00
				45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00" 0		72,00		
				DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.				
1984	26/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	19,40		19,40
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		19,40		
				DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.				
1985	26/03/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
				65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS 0		9,70		
				DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.				
		223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1986	26/03/2018							
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1987	26/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	253,71		253,71
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		253,71		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1988	26/03/2018	32/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		42,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1989	26/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	2-2 - C.E.F 2-2 PM ILHEUS - FTE"00"			0		42,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1990	26/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	44,44		44,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		44,44		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1991	26/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	210,00		210,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		210,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1992	26/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.087,20		1.087,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.087,20		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1993	26/03/2018	19/2018	46907100000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	88.490,10		88.490,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		88.490,10		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO QUE TRATA A LEI Nº 8.036/1990, PLANO 2016.003155 E RCC 765/2014, DNO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2014 A 03/2016, REFERENTE A PARCELA Nº 52/60.								
1994	26/03/2018	124/2018	33903900000	PHYSIS BRASIL CONSULTORIA SOLIDARIA DE PROJETOS	17299932000180	9.750,00	633,75	9.116,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.116,25		
CONCESSÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFWARE DE GESTÃO PÚBLICA VOLTADO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL -SICONV, CONFORME CONTRATO Nº 229/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017.								
1995	26/03/2018	139/2018	33903900000	PORTELA AMBIENTAL RESÍDUOS LTDA - ME	11098072000130	11.700,00	234,00	11.466,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.466,00		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMÉSTICOS NOS DISTRITOS DE INEMA, PIMENTEIRA E BANCO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2015 E NOTA FISCAL N° 1112, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1996	26/03/2018	179/2018	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1998	26/03/2018	194/2018	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	368,14	4.131,86
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		4.131,86		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E CONTRATO Nº 237/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
1999	26/03/2018	180/2018	33903600000	SUELI SILVA MELGAÇO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BVAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2017 E CONTRATO Nº 176/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
2000	26/03/2018	520/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	5.355,00		5.355,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		5.355,00		
AQUISIÇÃODE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 010/2018 E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018.								
2001	26/03/2018	520/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	11.700,00		11.700,00

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		11.700,00		
AQUISIÇÃODE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 010/2018 E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERIODO DE 2 A 31 JANEIRO DE 2018.								
2004	26/03/2018	610/2018	44909200000	WALISSON SILVA OLIVEIRA ME	23351200000194	19.700,00		19.700,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			33466		19.700,00		
DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 E CONTRATO Nº 137/2017.								
2005	26/03/2018	611/2018	33909200000	WALISSON SILVA OLIVEIRA ME	23351200000194	4.035,50		4.035,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			33466		4.035,50		
DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 E CONTRATO Nº 137/2017.								
2006	27/03/2018	24/2018	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2018.								
2007	27/03/2018	27/2018	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2008	27/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		27,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2009	27/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	234,00		234,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		234,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2010	27/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	58.255,06		58.255,06
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		58.255,06		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2011	27/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	33.375,35		33.375,35
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		33.375,35		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2012	27/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.575,10		1.575,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.575,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2013	28/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	90,00		90,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		90,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2014	28/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.762,60		1.762,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.762,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2015	29/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	393.189,02		393.189,02
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		393.189,02		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2016	29/03/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	137,01		137,01
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"			0		137,01		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2017	29/03/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,46		1,46
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,46		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2018	29/03/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26.212,58		26.212,58

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		26.212,58		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2022	29/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	72,00		72,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		72,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2023	29/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	35.712,32		35.712,32
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		35.712,32		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2024	29/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2025	29/03/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.833,52		26.833,52
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		26.833,52		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2026	29/03/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	87,30		87,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		87,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2027	29/03/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2028	29/03/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2029	29/03/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2030	29/03/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2031	29/03/2018	281/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	141.960,79		141.960,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		141.960,79		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
2032	29/03/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,70		9,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2033	29/03/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.367,18		2.367,18
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.367,18		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2034	29/03/2018	402/2018	33909200000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	30.952,13		30.952,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30.952,13		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 9912410593/2017 E FATURA Nº 153743.								
2038	29/03/2018	420/2018	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	66.261,61	2.319,15	63.942,46
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		63.942,46		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO Nº 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 70, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.								
2041	29/03/2018	422/2018	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	64.320,03	2.251,20	62.068,83

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		62.068,83		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO Nº 153/2017 E NOTA FISCAL Nº84, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
2043	29/03/2018	421/2018	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	46.169,77	4.561,05	41.608,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		41.608,72		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO Nº 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 94, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
2046	29/03/2018	368/2018	33909200000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	58.181,36		58.181,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		58.181,36		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 9912410593/2017 E FATURA N° 155669, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.								
2049	29/03/2018	199/2018	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316794746	29.557,58		29.557,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		29.557,58		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO ETC Nº 9912410593, FATURA Nº157569, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
2052	29/03/2018	264/2018	33909200000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	192,26		192,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		192,26		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015 E E FATURA Nº 1600192404221, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017..								
2053	29/03/2018	203/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº1579, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2054	29/03/2018	264/2018	33909200000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	456,02		456,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		456,02		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2015, 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 143/2015 E FATURA Nº 1600192404165, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
2055	29/03/2018	205/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	12.415,20	186,23	12.228,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		12.228,97		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1578, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
2056	29/03/2018	209/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº1577, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2058	29/03/2018	200/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	130,50	8.569,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.569,80		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº1576, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2059	29/03/2018	208/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.714,00	85,71	5.628,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.628,29		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº021/2017, CONTRATO 234/201 E NOTA FISCAL Nº1575, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2060	29/03/2018	212/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1574, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
2062	29/03/2018	210/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.066,00	45,99	3.020,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.020,01		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº1573, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2063	29/03/2018	207/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº1572, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
	29/03/2018	399/2018	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00		2.040,00

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
2064	**ORÇAMENTÁRIO**							
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.040,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
2065	29/03/2018	202/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	25.344,60	380,17	24.964,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.964,43		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1571, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2066	29/03/2018	399/2018	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00		2.040,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.040,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
2067	29/03/2018	200/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	17.631,50	264,47	17.367,03
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.367,03		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº1569, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2068	29/03/2018	204/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.216,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº1568, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2069	29/03/2018	211/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	15.362,00	230,43	15.131,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.131,57		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1567, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
2074	29/03/2018	544/2018	33909200000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	3.000,00	50,52	2.949,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.949,48		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2017 E CONTRATO Nº 102/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.								
2075	29/03/2018	175/2018	33903600000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	3.000,00	95,20	2.904,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2017 E CONTRATO Nº 102/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2095	29/03/2018	178/2018	33903600000	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	16328248504	2.000,00		2.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2017 E CONTRATO Nº 173/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
2096	29/03/2018	168/2018	33903600000	VALDENICE CARVALHO DE JESUS MENEZES	11422050530	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.500,00		
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO ÁGUA DOS MILAGRES, LOTE 06, QUADRA.E, RUA D, Nº 18, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE OLIVENÇA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2017 E CONTRATO Nº 088/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
2097	29/03/2018	168/2018	33903600000	VALDENICE CARVALHO DE JESUS MENEZES	11422050530	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.500,00		
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO ÁGUA DOS MILAGRES, LOTE 06, QUADRA.E, RUA D, Nº 18, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE OLIVENÇA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2017 E CONTRATO Nº 088/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2098	29/03/2018	400/2018	33909200000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	100.319,27		100.319,27
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		100.319,27		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 6º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 221, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 07/10/2017.								
2100	29/03/2018	174/2018	33903900000	LM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	03659808000173	31.422,89	1.422,89	30.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CUMPRIMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS, DIVULGAR OS SERVIÇOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2014 E NOTA FISCAL Nº 448, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
2102	29/03/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	233.063,73	24.690,79	208.372,94

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			208.372,94		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2104	29/03/2018	99/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	3.225,00	438,00	2.787,00
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"		0			2.787,00		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2106	29/03/2018	97/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	55.755,09	6.753,39	49.001,70
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"		0			49.001,70		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIX(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2109	29/03/2018	98/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	34.719,26	3.330,19	31.389,07
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"		0			31.389,07		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2110	29/03/2018	102/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13672597000162	27.168,18	3.306,62	23.861,56
	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"		0			23.861,56		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2111	29/03/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	87.131,11	14.781,14	72.349,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			72.349,97		
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2112	29/03/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	295.574,15	36.337,98	259.236,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			259.236,17		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2115	29/03/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.535.910,92	1.029.645,43	2.506.265,49
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			2.506.265,49		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2118	29/03/2018	105/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	10.494,00	1.354,68	9.139,32
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			9.139,32		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2120	29/03/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	750.802,56	208.229,41	542.573,15
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"		0			542.573,15		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2122	29/03/2018	106/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	9.700,00	1.460,30	8.239,70
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			8.239,70		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2123	29/03/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	31.420,91	9.115,96	22.304,95
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			22.304,95		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2125	29/03/2018	7/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	12.825,00	3.009,37	9.815,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9.815,63		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2126	29/03/2018	12/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JORGE LUIS JASMINEIRO BRITO CUNHA	13672597000162	12.825,00	3.009,37	9.815,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9.815,63		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2127	29/03/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	12.825,00	3.009,37	9.815,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			9.815,63		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2128	29/03/2018	1/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	13672597000162	20.487,50	5.171,48	15.316,02

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		15.316,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2129	29/03/2018	26/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2130	29/03/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2131	29/03/2018	2/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	15.300,00	3.744,92	11.555,08
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		11.555,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2132	29/03/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2133	29/03/2018	23/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PAULO SERGIO DOS SANTOS	13672597000162	12.825,00	2.954,46	9.870,54
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.870,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2134	29/03/2018	5/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERGIO SANTOS DE SOUZA	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2135	29/03/2018	9/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2136	29/03/2018	22/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2137	29/03/2018	17/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SOANE GALVÃO BARBOSA	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2142	29/03/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.510.144,97	429.488,57	1.080.656,40
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		1.080.656,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2143	29/03/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	831.704,26	284.116,68	547.587,58
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		547.587,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2144	29/03/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	50.910,53	12.328,46	38.582,07
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		38.582,07		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2145	29/03/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	301.157,15	81.679,08	219.478,07
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		219.478,07		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2146	29/03/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	431.994,76	151.056,12	280.938,64
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		280.938,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2147	29/03/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	456.901,91	115.790,02	341.111,89
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		341.111,89		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2148	29/03/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	94.524,27	23.316,68	71.207,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"					71.207,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2149	29/03/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	12.137,67	3.341,86	8.795,81
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.795,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2150	29/03/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	43.878,12	10.494,62	33.383,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		33.383,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2151	29/03/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	82.352,86	27.022,04	55.330,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		55.330,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2152	29/03/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	221.948,40	66.582,88	155.365,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		155.365,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2153	29/03/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	31.039,52	8.712,80	22.326,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.326,72		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2154	29/03/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	140.941,16	26.983,99	113.957,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		113.957,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2155	29/03/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	63.495,51	20.540,38	42.955,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		42.955,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2156	29/03/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	599.466,06	69.782,67	529.683,39
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		529.683,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2157	29/03/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	119.083,68	32.026,94	87.056,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		87.056,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2158	29/03/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	212.969,06	51.898,68	161.070,38
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		161.070,38		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
2159	29/03/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	39.285,03	7.981,59	31.303,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		31.303,44		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
Nº de Registros Neste Grupo: 372				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**20.183.418,70**	**2.933.089,37**	**17.250.329,33**
Nº de Registros Neste Grupo: 372				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**20.183.418,70**	**2.933.089,37**	**17.250.329,33**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
844	01/03/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1268		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA INEMA DISTRITO DE ILHÉUS/BAHIA, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, NOS DIAS 09, 16 E 23 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO NOS DISTRITOS DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 008/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
845	01/03/2018	207/2018	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30103		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR EDUARDO CARLOS DA SILVA, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 035/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
846	01/03/2018	163/2018	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00	650,50	16.289,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30102		16.289,50		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - VIGÊNCIA 16/10/2017 À 16/10/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 69, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
847	01/03/2018	162/2018	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1987		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 52/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
848	01/03/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5458		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 033/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
849	01/03/2018	403/2018	33909200000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	2.340,69		2.340,69
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3204		2.340,69		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHEUS X FEIRA DE SANTANA X ILHEUS PARA O USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES DO SMS A SERVIDORES EM SERVIÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2017 E CONTRATO 01/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO, FATURA Nº 020761, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017								
852	01/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.202,92		1.202,92
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			727220		1.202,92		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
853	01/03/2018	334/2018	33901400000	FRANKLIN DELUZIO SILVA JUNIOR	03010928505	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9654		300,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANKLIN DELUZIO SILVA JUNIOR, PARA BRASÍLIA/ DF, NOS DIAS 27, 28 DE FEVEREIRO E 01, 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA 1º CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 84/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
854	01/03/2018	333/2018	33901400000	GLEIDSON SANTANA SOUZA	02303247543	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30106		300,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR GLEIDSON SANTANA SOUZA, PARA BRASÍLIA/ DF, NOS DIAS 27, 28 DE FEVEREIRO E 01, 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA 1º CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 85/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
855	01/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	48,50		48,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		48,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
856	01/03/2018	578/2018	33909200000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	11.420,56	399,72	11.020,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3328		11.020,84		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13545, COMPETÊNCIA DEZEMBRP/2017.								
857	01/03/2018	332/2018	33901400000	ANA PAULA DIAS LINS	58603530572	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30105		150,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA DIAS LINS, PARA BRASÍLIA/ DF, NOS DIAS 27, 28 DE FEVEREIRO E 01, 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA 1º CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 86/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
858	01/03/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	149,11		149,11

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		30101			149,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A TODAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
859	05/03/2018	191/2018	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		30504			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 50/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
860	05/03/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	374,84		374,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		30502			374,84		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA, NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 47, BAIRO: CONQUISTA, CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 278876043 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA _FEVEREIRO_2018.								
862	05/03/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	187,66		187,66
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		30501			187,66		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS II ADULTO, QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA PRAÇA FLORENCIO GOMES CCS1, Nº 460, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BAHIA. CONFORME Nº DO CONTRATO 0000917788, NOTA FISCAL Nº 278226248 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS –								
863	05/03/2018	455/2018	33903000000	BOLT MEDICAMENTOS LTDA ME	26354523000120	30.575,00		30.575,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		66682			30.575,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2017 E CONTRATO 000004-S/2018. (VALOR GLOBAL R$ 298.285,00).								
864	05/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4,88		4,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		727220			4,88		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
865	05/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		9999			8,65		
AORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
866	05/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,40		19,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9999			19,40		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
867	05/03/2018	444/2018	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	48.280,00		48.280,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		30503			48.280,00		
ORDEM DE PGTO EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 E CONTRATO 000005-S/2018.								
868	06/03/2018	140/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	197.598,94		197.598,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		130191			197.598,94		
ORDEM DE PGTO REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIAS 80 DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUTUBRO DE 2007,PORTARIA 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E PORTARIA 832 DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
869	06/03/2018	139/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	171.832,52		171.832,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		130378			171.832,52		
ORDEM DE PGTO REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIA 1.858 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 QUE DEDUZ RECURSOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 3.166/2013 GM/MS QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO E MUNICIPIOS PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
871	06/03/2018	213/2018	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		30601			72.520,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UMA AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOT. GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL DURANTE O PERIODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/2016 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO, (VIGÊNCIA 30 DE SETEMBRO/2017 À 30 DE MARÇO 2018. (COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018).								
872	06/03/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	67.738,49	15.987,07	51.751,42
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		9999			51.751,42		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
873	06/03/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	16.921,20	2.618,49	14.302,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		14.302,71		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
874	06/03/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	4.236,02	2.385,22	1.850,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.850,80		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
875	06/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,70		9,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		9,70		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
877	06/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		17,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
879	06/03/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	128.789,83	31.712,89	97.076,94
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		97.076,94		
PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
880	06/03/2018	270/2018	33903900000	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305379251	8,65		8,65
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			130667		8,65		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
882	06/03/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.625,00	409,71	2.215,29
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		2.215,29		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
883	07/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	139,08		139,08
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		139,08		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
885	07/03/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	57.418,36	13.611,65	43.806,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		43.806,71		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
886	08/03/2018	200/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30805		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 72/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
887	08/03/2018	298/2018	33901400000	DANIEL DE JESUS SANTOS	01866544560	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30802		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR DANIEL DE JESUS SANTOS, PARA PIMENTEIRA, DISTRITO DE ILHÉUS/BAHIA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE FAZER RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO - CONFORME PORTARIA Nº 039/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
888	08/03/2018	126/2018	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, PARA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BAHIA, NOS DIAS 05 E 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL CV+CD4 DST/AIDS, CONFORME PORTARIA Nº 55/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
889	08/03/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41952		300,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR AMOSTRAS PARA O LACEN. CONFORME PORTARIA Nº 60/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
890	08/03/2018	416/2018	44909300000	MJR CONSTRUTORA LTDA	07168423000164	26.952,65	2.129,25	24.823,40
	624.002-5 - CEF - C/C 624002-5 - PAB - FTE "14"			383294		24.823,40		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA, PARA SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO NELSON COSTA, LOCALIZADO NO BAIRRO NELSON COSTA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 110/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 013051/2017 E NOTA FISCAL Nº 00209.								
891	08/03/2018	260/2018	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, PARA CIDADE DE SALVADOR/ BAHIA, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO , A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 49/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
892	08/03/2018	182/2018	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41951		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD. CONFORME PORTARIA Nº 70/2018. DEMAIS CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
893	08/03/2018	277/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD. CONFORME PORTARIA Nº 63/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
894	08/03/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE BANCO CENTRAL, CIDADE DE ILHÉUS/BAHIA, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL , PARA REALIZAR ATENDIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 61/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.								
895	08/03/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DO ANO CURSO, CONFORME PORTARIA Nº 51/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
896	08/03/2018	267/2018	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30804		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES, CONFORME CI Nº 66/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
897	08/03/2018	267/2018	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30804		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES, CONFORME CI Nº 62/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
898	08/03/2018	397/2018	33904800000	HELIDES CONCEIÇÃO PINHO	34943200559	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30801		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:JAIR MIGUEL DOS SANTOS FERREIRA, NOS DIAS 20/12/2017 E 10/01/2018 - CONFORME CI Nº 56/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
899	08/03/2018	461/2018	33909200000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	60.867,22		60.867,22
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			136843		60.867,22		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHEUS X FEIRA DE SANTANA X ILHEUS PARA O USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES DO SMS A SERVIDORES EM SERVIÇO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2017 E CONTRATO 01/2017 - CONFORME FATURA Nº 18/020250. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
900	08/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	29,28		29,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		29,28		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
901	08/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	48,50		48,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		48,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
902	08/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		8,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
903	08/03/2018	292/2018	33909200000	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	51420252534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2249		60,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: EMERSON ARCANJO DE SOUZA - CONFORME CI Nº 018/2018 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
904	09/03/2018	394/2018	33904800000	FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA	22217827553	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			14691		30,00		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA. CONFORME CI Nº 68/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
905	09/03/2018	391/2018	33904800000	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	51420252534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2249		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: EMERSON ARCANJO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO. CONFORME CI Nº 55/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
906	09/03/2018	207/2018	33901400000	EDUARDO CARLOS DA SILVA	19221916553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30909		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR EDUARDO CARLOS DA SILVA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD - CONFORME PORTARIA Nº 69/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
907	09/03/2018	437/2018	33909200000	MARIZE BRITO DE JESUS	39371328568	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30911		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE:MARIZE BRITO DE JESUS, NO DIA 23/10/2017 - CONFORME CI Nº 65/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
908	09/03/2018	436/2018	33909200000	GILSON SILVEIRA BISPO SANTOS	11254947515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30913		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: GILSON SILVEIRA BISPO SANTOS, NO DIA 20/12/2017 - CONFORME CI Nº 67/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
909	09/03/2018	320/2018	33904800000	MARIZE BRITO DE JESUS	39371328568	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30910		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIZE BRITO DE JESUS. CONFORME CI Nº 64/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
910	09/03/2018	330/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30902		300,00		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 82/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
911	09/03/2018	317/2018	33904800000	SIRLEI FERREIRA DA SILVA	06149754502	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30906		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARCELO FILIPE SILVA VAZ E SUA ACOMPANHANTE SIRLEI FERREIRA DA SILVA. CONFORME CI Nº 60/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
912	09/03/2018	319/2018	33904800000	MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO	96746432572	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30904		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: FERNANDA SANTOS FONSECA E SUA ACOMPANHANTE MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO. CONFORME CI Nº 57/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
913	09/03/2018	327/2018	33901400000	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	90230043534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30907		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR 02 (DOIS) AR CONDICIONADO NO ALMOXERIFADO DA SESB EM SALVADOR, PARA TRAZER PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BAHIA - CONFORME PORTARIA Nº 73/2018. DEMAIS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
914	09/03/2018	265/2018	33904800000	RAFAEL DE JESUS SANTOS	00558959563	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30908		800,00		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL DE JESUS SANTOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

SAÚDE DE ILHÉUS, EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - CONFORME PORTARIA Nº 64/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

915	09/03/2018	323/2018	33904800000	ALEXSANDRO DE AQUINO MELO	00781501598	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30903		800,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO DE AQUINO MELO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - CONFORME PORTARIA Nº 66/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
916	09/03/2018	324/2018	33904800000	DIONE SILVA DE MAGALHAES RAMOS	23961279500	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30912		800,00		
A ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DIONE SILVA DE MAGALHAES RAMOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - CONFORME PORTARIA Nº 65/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
917	09/03/2018	325/2018	33904800000	DIALA SILVA DE MAGALHAES	25289918515	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30905		800,00		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DIALA SILVA DE MAGALHAES, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - CONFORME PORTARIA Nº 67/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
918	09/03/2018	316/2018	33904800000	LUCIENE SANTOS DEL REI	61051853591	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30901		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: DANILO DEL REI SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE SANTOS DEL REI. CONFORME CI Nº 63/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
919	09/03/2018	294/2018	33909200000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			56841		180,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO - CONFORME CI Nº 020/2018, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
920	09/03/2018	405/2018	33909300000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	31.750,00	7.861,89	23.888,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111108		23.888,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.º 309 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA,DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE E GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 118/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14233/17, CONTRATO Nº 081/2017S - VIGÊNCIA 21/11/2017 À 21/11/2018 - PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 22/06/2017 A 21/11/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
921	09/03/2018	442/2018	31909400000	NAIANA MARIA SOUZA CABRAL	03365934570	4.068,96	155,70	3.913,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30914		3.913,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA NAIANA MARIA SOUZA CABRAL,LOTADA NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BAHIA, NO PERÍODO DE 25/08/2014 A 31/08/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 10699/2016, DESPACHO Nº 85/2017 E PARECER NORMATIVO Nº 01/2017. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
922	09/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6,10		6,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			727220		6,10		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
923	09/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	135,80		135,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		135,80		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
924	09/03/2018	584/2018	33909200000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			321041		30,00		
DEA - REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ROSIMEIRE SOUZA SILVA- CONFORME CI Nº 019/2018, E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
925	12/03/2018	311/2018	31909400000	CLEITON CUNHA SILVEIRA	59219742500	2.638,94	318,16	2.320,78
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31201		2.320,78		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR CLEITON CUNHA SILVEIRA, NO PERÍODO DE 13/03/2006 A 04/09/2017. DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.								
926	12/03/2018	143/2018	33901400000	ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	81385811587	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31202		800,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/BA E CIB. CONFORME PORTARIA Nº 104/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
928	12/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,40		19,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		19,40		

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

929	12/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		8,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
930	14/03/2018	61/2018	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	42.755,64	1.496,44	41.259,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			122278		41.259,20		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ PROGRAMA DO GLAUCOMA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13731.								
931	14/03/2018	119/2018	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	9.461,82	189,24	9.272,58
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			336981		9.272,58		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 30/2016 - CONFORME NF Nº 389, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.								
932	14/03/2018	120/2018	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	4.765,54	166,79	4.598,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			158873		4.598,75		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 - CONFORME NF Nº 6429, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
933	14/03/2018	194/2018	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	6.790,50	135,81	6.654,69
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			336958		6.654,69		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 37/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 280.								
934	14/03/2018	212/2018	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	5.087,87	178,08	4.909,79
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			336885		4.909,79		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 50/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8111.								
935	14/03/2018	222/2018	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	8.009,92	160,20	7.849,72
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			147056		7.849,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016 - CONFORME NF Nº 1083, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
936	14/03/2018	48/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	220,00	4,40	215,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			336996		215,60		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 - CONFORME NF Nº 1389, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
937	14/03/2018	71/2018	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	32.900,79	1.151,53	31.749,26
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			336927		31.749,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175.								
938	14/03/2018	181/2018	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	11.691,20	233,82	11.457,38
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			336866		11.457,38		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 28/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289,								
939	14/03/2018	48/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	11.886,99	416,04	11.470,95
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			336841		11.470,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 - CONFORME NF Nº 1388, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
940	14/03/2018	217/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.377,50	48,21	1.329,29
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			633		1.329,29		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 553,								
941	14/03/2018	217/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	16.651,19	582,79	16.068,40

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53156			16.068,40		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 551,							
942	14/03/2018	217/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	2.308,88	80,81	2.228,07
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53156			2.228,07		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 552,							
943	14/03/2018	46/2018	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	10.791,20	215,82	10.575,38
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		158577			10.575,38		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 204.							
944	14/03/2018	136/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	31.838,75	1.114,36	30.724,39
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		336825			30.724,39		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4388.							
945	14/03/2018	136/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	20.833,20	729,16	20.104,04
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		336910			20.104,04		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4389.							
946	14/03/2018	221/2018	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	6.513,52	227,97	6.285,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		121438			6.285,55		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 34/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685.							
947	14/03/2018	216/2018	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	89.391,46	3.128,70	86.262,76
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		120622			86.262,76		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, FISIOTERPIA E RAIO X - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 42/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1089.							
948	14/03/2018	178/2018	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	6.777,37	135,55	6.641,82
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		119994			6.641,82		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 36/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228.							
949	14/03/2018	187/2018	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	4.988,09	99,76	4.888,33
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		118901			4.888,33		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 39/2016 - CONFORME NF Nº 100, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA.							
950	14/03/2018	60/2018	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	27.006,00	945,21	26.060,79
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		123761			26.060,79		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CIRURGIAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13730.							
951	14/03/2018	61/2018	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	10.289,91	360,15	9.929,76
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		122790			9.929,76		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13729.							
952	14/03/2018	462/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	198.931,85		198.931,85
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		125083			198.931,85		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - CONFORME NF Nº 5423, COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.							
953	14/03/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	108.695,79		108.695,79
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		124797			108.695,79		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - CONFORME NF Nº 5421, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
954	14/03/2018	312/2018	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	5.229,61	104,59	5.125,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			124430		5.125,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203.								
955	14/03/2018	183/2018	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	10.742,41	214,85	10.527,56
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			158577		10.527,56		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015, CONTRATO 29/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1297.								
956	14/03/2018	462/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	44.127,94		44.127,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			150177		44.127,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - CONFORME NF Nº 5422, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
957	14/03/2018	134/2018	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	5.608,00	112,16	5.495,84
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			148831		5.495,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - (ANATOMIA PATOLÓGICA) - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4523.								
958	14/03/2018	275/2018	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	6.745,18	134,90	6.610,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			147718		6.610,28		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 38/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTRA FISCAL Nº 1831.								
959	14/03/2018	58/2018	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	7.368,48	147,37	7.221,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			147534		7.221,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 47/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (NOTA FISCAL 244 - COMPETÊNCIA JANEIRO/2018).								
960	14/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2,44		2,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		2,44		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
961	14/03/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	720,00	173,79	546,21
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		546,21		
PAGEMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
962	14/03/2018	451/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	1.037,68	217,86	819,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		819,82		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
963	14/03/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	8.920,00	2.455,18	6.464,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		6.464,82		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.								
964	14/03/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	34.280,00	9.427,00	24.853,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		24.853,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.								
965	14/03/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	1.072,40	159,58	912,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		912,82		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018								
967	14/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	147,05		147,05
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		147,05		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
968	14/03/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	5.113,54		5.113,54
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		5.113,54		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS D EFEVEREIRO DE 2018.								
969	14/03/2018	583/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	7.718,53		7.718,53
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		7.718,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
970	14/03/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	569,46	45,55	523,91
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		523,91		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
972	15/03/2018	203/2018	33903900000	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	7.553,00	113,89	7.439,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31505		7.439,11		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 005/2017S, CONTRATO Nº 00006/2017 - DURANTE O PERIODO DE 26/01/2018 A 25/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2017), COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 26 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2018.								
973	15/03/2018	262/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31504		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD - CONFORME PORTARIA Nº 54/2018 . DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
974	15/03/2018	41/2018	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31503		9.683,91		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, BAIRRO: MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO,ARQUIVO MORTO,VIGILÂNCIAS E ALMOXARIFADO II DA SESAU - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017-S, CONTRATO Nº 049/2017-S - VIGÊNCIA 29/12/2017 À 28/06/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 29 DE JANEIRO À 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 049/2017).								
975	15/03/2018	325/2018	33904800000	DIALA SILVA DE MAGALHAES	25289918515	2.400,00		2.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31502		2.400,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DIALA SILVA DE MAGALHAES, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 13 A 18 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO FORÚM MUNDIAL DE SAÚDE - CONFORME PORTARIA Nº 112/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
976	15/03/2018	265/2018	33904800000	RAFAEL DE JESUS SANTOS	00558959563	2.400,00		2.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31501		2.400,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL DE JESUS SANTOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 13 A 18 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO FORÚM MUNDIAL DE SAÚDE - CONFORME PORTARIA Nº 113/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
977	15/03/2018	198/2018	33903600000	MARIA CHRISTINA DE SA SANTOS	55942563500	1.389,00		1.389,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5622		1.389,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017 - - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/07/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23 DE JANEIRO À 23 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2017).								
978	15/03/2018	505/2018	33904800000	MARIA DAS GRACAS DOS S SOUZA	64531015568	2.400,00		2.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4447		2.400,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 13 A 18 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO FORÚM MUNDIAL DE SAÚDE - CONFORME PORTARIA Nº 115/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
979	15/03/2018	323/2018	33904800000	ALEXSANDRO DE AQUINO MELO	00781501598	2.400,00		2.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31512		2.400,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO DE AQUINO MELO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 13 A 18 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO FORÚM MUNDIAL DE SAÚDE - CONFORME PORTARIA Nº 116/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
980	15/03/2018	237/2018	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31510		969,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20 DE JANEIRO À 20 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
981	15/03/2018	390/2018	33909200000	RAFAELA SOUZA DE JESUS	05739727537	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31		90,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MIKAELA SOUZA DOS SANTOS- CONFORME CI Nº 017/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
982	15/03/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	80,56		80,56
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31508		80,56		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DA PONTA DA TULHA, SITUADO NA AV. LAGOA ENCANTADA, 9995 - PONTA DA TULHA, CONFORME CONTRATO N °79-S/2017 E CONTA CONTRATO N° 7038953634 - N° DA NOTA FISCAL 270127537 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.								
983	15/03/2018	280/2018	33903600000	IVAN DANTAS FERREIRA	00519081587	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31509		3.329,80		
ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ N.º 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS ADULTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0117DS/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 - DURANTE O PERIODO DE 21/11/2017 A 21/11/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 21 DE JANEIRO À 21 DE FEVEREIRO DE 2018 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012511/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
984	15/03/2018	223/2018	33903600000	SUMAIA BADARÓ CARTIBANI	55949800591	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			38536		1.700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS ALCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 21/2017, CONTRATO Nº 0023/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 023/2017), COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 24 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2018.								
985	15/03/2018	226/2018	33903600000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00	2,77	1.938,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42495		1.938,23		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023/2017S, CONTRATO Nº 0010/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 010/2017), COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.								
986	15/03/2018	199/2018	33903600000	MARIA FRANCISCA DE BRITO	16081102572	1.266,00		1.266,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31507		1.266,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017), COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 24 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2018.								
987	15/03/2018	209/2018	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	885,97	5.497,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			151531		5.497,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2017, CONTRATO Nº 0013/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/07/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23 DE JANEIRO À 23 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017).								
988	15/03/2018	54/2018	33903600000	ANTONIO DE JESUS NOVAES	48354791572	2.950,00	87,70	2.862,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31517		2.862,30		
ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV GOVERNADOR PAULO SOUTO N.º 540 - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 072DS/2017, CONTRATO Nº 00029/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/03/2017 A 20/03/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20 DE JANEIRO À 20 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
989	15/03/2018	43/2018	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31515		2.177,80		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA N.º 45 (ANTIGA AV.PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL - UBS POSTO ALMIRO VINHAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/2017S, CONTRATO Nº 00003/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 23/01/2019 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23 DE JANEIRO À 23 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2017).								
990	15/03/2018	197/2018	33903600000	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	37415077504	870,00		870,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41584		870,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20 DEJANEIRO À 20 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017).								
991	15/03/2018	290/2018	33901400000	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	96658991553	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31520		150,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS, PARA O DISTRITO DE INEMA/ILHÉUS/BAHIA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PARA REALIZAR TRABALHO DE RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO. CONFORME PORTARIA Nº 89/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

992	15/03/2018	77/2018	33903900000	DIOCESE DE ILHÉUS - PAROQUIA DA SANTISSIMA TRINDADE	13628433000138	1.185,00		1.185,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			25741		1.185,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 05/2017 E PROCESSOD E DISPENSA 04/2014 DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2017), COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.								
993	15/03/2018	70/2018	33903600000	DECIO RICARDO CHINELLI	63898926834	6.000,00	780,64	5.219,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31519		5.219,36		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO) - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 109/2017, CONTRATO Nº 0067/2017 - VIGÊNCIA 25/09/2017 A 25/09/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11815/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 25 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2018.								
994	15/03/2018	206/2018	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41718		924,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/07/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20 DE JANEIRO À 20 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2017).								
995	15/03/2018	253/2018	33903600000	OSIAS CARVALHO DA SILVA	01766783520	3.788,50	216,28	3.572,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6893		3.572,22		
A PRESENETE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - REFERE-SE AO MÊ DO DIA 23 DE JANEIRO À 23 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 021/2017).								
996	15/03/2018	114/2018	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			37688		1.160,00		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07DS/2017, CONTRATO Nº 000007-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/07/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20 DE JANEIRO À 20 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..								
997	15/03/2018	329/2018	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41951		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 81/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
998	15/03/2018	282/2018	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	5.840,00	736,64	5.103,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111108		5.103,36		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 022/2017, CONTRATO Nº 000024-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 19/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 024/2017), COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DOS DIA 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2018 .								
999	15/03/2018	281/2018	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	6.350,00	876,89	5.473,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111108		5.473,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.º 309 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA,DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE E GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 118/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14233/17, CONTRATO Nº 081/2017S - VIGÊNCIA 21/11/2017 À 21/11/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 21 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2018,.								
1000	15/03/2018	233/2018	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81000		5.944,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017), REFERENTE AO MÊS DO DIA 20 DEJANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2018.								
1001	15/03/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	107,20		107,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31514		107,20		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO DE DIABÉTICO E HIPERTENSO AO IDOSO), SITUADO NA RUA MAJOR DEL REI N° 147, BAIRRO CIDADE NOVA, CONFORME CONTRATO N° 067-S/2017 E CONTA CONTRATO N°7035721597 - N° DA NOTA FISCAL 278052937 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1002	15/03/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	49,50		49,50

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		31511			49,50		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO HIPERTENSO, DIABÉTICO E IDOSO), SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº 147 - CIDADE NOVA - ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 046161333 – PERÍODO DE CONSUMO DE 31/01/2018 a 01/03/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.							
1003	15/03/2018	215/2018	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	521,32	4.535,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		85169			4.535,68		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020/2017S CONTRATO Nº 0022/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2017), COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.							
1004	15/03/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41884			300,00		
	A ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 75/2018. DEMAIS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1005	15/03/2018	394/2018	33904800000	FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA	22217827553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		14691			60,00		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA. CONFORME CI Nº 88/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1006	15/03/2018	502/2018	31909400000	EDSON FREITAS DO NASCIMENTO	97101133568	3.395,68	100,01	3.295,67
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41826			3.295,67		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EDSON FREITAS DO NASCIMENTO - CONFORME PROCESSO Nº 1625/2018, PARECER Nº 01/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
1007	15/03/2018	205/2018	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		31518			1.098,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 - DURANTE O PERIODO DE 19/01/2018 A 19/07/2018 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20 DE JANEIRO À 20 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017).							
1008	15/03/2018	233/2018	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		2943			5.944,36		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017), REFERENTE AO MÊS DO DIA 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2018.							
1009	15/03/2018	503/2018	33904800000	JURANDYR TELLES	98970666591	2.400,00		2.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		31523			2.400,00		
	A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JURANDIR COSME TELES DA SILVA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 13 A 18 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO FORÚM MUNDIAL DE SAÚDE - CONFORME PORTARIA Nº 114/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1010	15/03/2018	51/2018	33903600000	CARMEN MARIA HUGHES DA SILVA	55940439500	4.200,00	308,87	3.891,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		31516			3.891,13		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, Nº 360 A, CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CAPS INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03/2017, CONTRATO Nº 04/2017 - DURANTE O PERIODO DE19/01/2018 A 19/07/2019 - REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20 DE JANEIRO À 20 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 004/2017).							
1012	15/03/2018	262/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		31522			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 77/2018. DEMAIS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1013	15/03/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		31522			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 80/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
1014	15/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,86		15,86

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		15,86		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1015	15/03/2018	210/2018	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5500		8.550,00		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº0050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005227/2017 - CONTRATO VIGENTE POR 12 MESES (09-06-2017 À 09-06/2018) - CONFORME NF Nº 124, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1016	15/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	194,00		194,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		194,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1017	15/03/2018	450/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	46.920,00	12.898,82	34.021,18
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		34.021,18		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.								
1018	16/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4,88		4,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		4,88		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1019	16/03/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	10.953,33	3.012,17	7.941,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		7.941,16		
PAGEMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1020	19/03/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1323		100,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE INEMA EM ILHÉUS/BAHIA, NOS DIAS 20 E 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA REALIZAR ATENDIMENTO- CONFORME PORTARIA Nº 76/2018. DEMAIS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1021	19/03/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 74/2018. DEMAIS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1022	19/03/2018	331/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD. CONFORME PORTARIA Nº 83/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1023	19/03/2018	291/2018	33901400000	MARCIO SOUZA DE BULHOES	94278865520	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47206		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCIO SOUZA DE BULHOES, PARA O DISTRITO DE INEMA NA CIDADE DE ILHÉUS/BAHIA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO DA REGIÃO DO DISTRITO - CONFORME PORTARIA Nº 88/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1024	19/03/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1532		300,00		
A ordem de pgto REFERE-SE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 92/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO								
1025	19/03/2018	168/2018	33903600000	JONAS QUIRINO DA SILVA	45124361549	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			908		1.700,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV LAGOA ENCANTADA N.º 9995 - DISTRITO DE PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0110DS/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 - DURANTE O PERIODO DE 03/11/2017 A 02/11/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011722/2017 - REFERE-SE AO MÊS DE 03 DE JANEIRO À 03 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1026	19/03/2018	266/2018	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31903		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BAHIA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR MATERIAL CV + CD4. CONFORME PORTARIA Nº 079/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
1027	19/03/2018	458/2018	33904800000	DEBORA CHAVES CHACHA	96035366520	60,00		60,00

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41942			60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ. CONFORME CI Nº 85/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.							
1028	19/03/2018	459/2018	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		31902			60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA. CONFORME CI Nº 87/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.							
1029	19/03/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	11.395,96		11.395,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		31904			11.395,96		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME ANEXO.							
1030	19/03/2018	404/2018	31909200000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	845,08		845,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4825			845,08		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS, EM NOME DOS SERVIDORES UIARA COSTA AZEVEDO SOUB, NO DIA 11/12/2017 (IDA) E 13/12/2017 (VOLTA); FILIPE GONÇALVES LEFUNDES E MIKAELLE MOREIRA BITAR, AMBOS NO DIA 10/12/2017 (IDA) E 13/12/2017 (VOLTA), OS QUAIS PARTICIPARAM DOS SEGUINTES EVENTOS: SEMINÁRIO SOBRE PERSPECTIVAS ATUAIS DA PREVENÇÃO COMBINADA E DO III SEMINÁRIO TRIMESTRAL, REFERENTE A PESRMUSF, RESPECTIVAMENTE CADA UM. CONFORME NF Nº 020275/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1031	19/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,22		1,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			1,22		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
1032	19/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	29,10		29,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9999			29,10		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
1033	20/03/2018	149/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	24.076,32		24.076,32
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64240			24.076,32		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018, E NOTA FISCAL N° 5445							
1034	20/03/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	21.685,76	9,80	21.675,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			21.675,96		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NF Nº 1462166 E 1462167 - REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..							
1035	20/03/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	21.375,81	9,66	21.366,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			21.366,15		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NF Nº 1444037 E 1444038, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 15/01/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..							
1036	20/03/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	21.496,14	9,71	21.486,43
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			21.486,43		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NF Nº1469240 E 1469241, NO PERÍODO DE 16/02/2018 A 28/02/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..							
1037	20/03/2018	165/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	234.987,54	8.224,56	226.762,98
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		139784			226.762,98		
	A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441.							
1038	20/03/2018	165/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	41.893,78	1.466,29	40.427,49
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		108225			40.427,49		
	A PRESENTE OREM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 442.							
1039	20/03/2018	285/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	5.138,05	179,83	4.958,22

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			244326		4.958,22		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2018,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7089.								
1040	20/03/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	71.644,94		71.644,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139146		71.644,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5444.								
1041	20/03/2018	285/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	495,90	17,36	478,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			244307		478,54		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7093.								
1042	20/03/2018	60/2018	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	700,35	24,52	675,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140119		675,83		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS - VITRECTOMIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018, E NOTA FISCAL N°13776.								
1043	20/03/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	166.484,55		166.484,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138650		166.484,55		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALARES / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5443, PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1044	20/03/2018	60/2018	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	2.583,06	90,41	2.492,65
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140664		2.492,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÔGICO - VITRACTOMIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018, E NOTA FISCAL N° 13775.								
1045	20/03/2018	136/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	35.226,81	1.232,94	33.993,87
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			58946		33.993,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4390.								
1046	20/03/2018	66/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	3.675,93	128,65	3.547,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			108118		3.547,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1508.								
1047	20/03/2018	346/2018	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	3.302,00	66,04	3.235,96
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			152440		3.235,96		
ORDEM DE PGTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 55/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83.								
1048	20/03/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	9.849,47	787,87	9.061,60
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		9.061,60		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1049	20/03/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	24.434,08	1.996,96	22.437,12
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		22.437,12		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
1050	20/03/2018	36/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	2.444,91	195,59	2.249,32
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		2.249,32		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1051	20/03/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	4.108,78	328,68	3.780,10
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		3.780,10		

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO REFERENTR AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.

1052	20/03/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	8.311,04	664,79	7.646,25
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		7.646,25		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018.

1053	20/03/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	2.714,04	217,12	2.496,92
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		2.496,92		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018.

1054	20/03/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	2.552,00	204,15	2.347,85
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		2.347,85		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.

1055	20/03/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	1.783,39	142,66	1.640,73
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		1.640,73		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.

1056	20/03/2018	165/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	155.107,48	5.428,76	149.678,72
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			187525		149.678,72		

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇO AMBULATORIAL SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (COMPETÊNCIA JANEIRO/2018).

1057	20/03/2018	66/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	25.462,80	891,20	24.571,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			177354		24.571,60		

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / CIRURGIAS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1507.

1058	20/03/2018	66/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	41.767,87	1.461,87	40.306,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			177009		40.306,00		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1506.

1059	20/03/2018	25/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.780,03	142,38	1.637,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		1.637,65		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018..

1060	20/03/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	1.224,07	97,91	1.126,16
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		1.126,16		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.

1061	20/03/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	2.032,66	162,59	1.870,07
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		1.870,07		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.

1062	20/03/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	5.023,63	401,85	4.621,78
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		4.621,78		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.

1063	20/03/2018	13/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	400,00	32,00	368,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		368,00		

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1064	20/03/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	1.734,68	138,75	1.595,93
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		1.595,93		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1065	20/03/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	786,56	62,91	723,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		723,65		
PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018.								
1066	20/03/2018	15/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	1.050,00	84,00	966,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		966,00		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018.								
1067	20/03/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	2.909,81	232,76	2.677,05
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		2.677,05		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1068	20/03/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	424,71	33,97	390,74
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			12		390,74		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1069	20/03/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	781,82	62,53	719,29
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			13		719,29		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO/2018.								
1070	20/03/2018	322/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	48.137,14		48.137,14
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32001		48.137,14		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2018, (BLOCO ADMINISTRATIVO), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1071	20/03/2018	517/2018	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	380.249,77	13.308,75	366.941,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139784		366.941,02		
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E/OU HOSPITALAR PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEM INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA 24 HORAS/DIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SUS/BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DA INEX Nº 005/2018-S E CONTRATO Nº 000024-S/2018. (VALOR TOTAL R$ 1.140.749,31), NOTA FISCAL Nº 6467.								
1072	20/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	103,80		103,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		103,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1073	20/03/2018	472/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	40.236,00		40.236,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		40.236,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017S E CONTRATO Nº 016/2018S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245.								
1078	21/03/2018	298/2018	33901400000	DANIEL DE JESUS SANTOS	01866544560	150,00		150,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			329690		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR DANIEL DE JESUS SANTOS, PARA O DISTRITO DE INEMA NA CIDADE DE ILHÉUS/BAHIA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE REALIZAR RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO DA REGIÃO DO DISTRITO - CONFORME PORTARIA Nº 87/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1084	21/03/2018	510/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	250,00	5,00	245,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32108		245,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA COM O CIRURGIÃO VASCULAR, DO PACIENTE: MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº15692/2017, PARECER 220/2018, DISPENSA Nº 007/2018 - CONFORME NF Nº 7103. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1085	21/03/2018	511/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	250,00	5,00	245,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32109		245,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM O MÉDICO ESPECIALIZADO EM ANGIOLOGIA, PARA O PACIENTE: ORLANDO JESUS DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº15852/2017, PARECER 222/2018, DISPENSA Nº 006/2018 - CONFORME NF Nº 7104. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1086	21/03/2018	391/2018	33904800000	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	51420252534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2249		60,00		
A PREENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: EMERSON ARCANJO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO. NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO - CONFORME CI Nº 99/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1087	21/03/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	171,95		171,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32105		171,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CAPS AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS), SITUADO NA AVENIDA OSVALDO CRUZ, Nº 25 – CIDADE NOVA - CONFORME MATRICULA Nº 046159452 - PERÍODO DE CONSUMO DE 31/01/2018 A 01/03/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
1088	21/03/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	22,57		22,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32104		22,57		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 45 (ANTIGA PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL), ILHEUS/BA- POSTO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS - MATRÍCULA Nº 046499393 - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018.								
1089	21/03/2018	463/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	2.500,00	87,50	2.412,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32107		2.412,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA (PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EVISCERAÇÃO DE GLOBO OCULAR (OE)), DO PACIENTE: LEANDRO SANTOS SOUZA. CONFORME PROCESSO Nº 013835/2017, PARECER 112/2018, PARECER DE RETIFICAÇÃO 020/2018. - NF Nº 4368 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1090	21/03/2018	314/2018	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32106		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 68/2018. DEMAIS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1107	21/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	142,74		142,74
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		142,74		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1108	21/03/2018	118/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135048		43.425,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATATO 061/2016 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2018, E NOTA FISCAL N° 444.								
1109	21/03/2018	322/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	152.798,10		152.798,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32102		152.798,10		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2018. (BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE), COMPETEÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
1110	21/03/2018	322/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	201.952,66		201.952,66
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32103		201.952,66		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2018. (BLOCO PAB), COMPETEÊNCIA FEVEREIRO/2018.								
1111	21/03/2018	322/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	144.101,12		144.101,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32101		144.101,12		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO 2018. (BLOCO MAC), REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1112	21/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	87,30		87,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		87,30		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1113	21/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	69,20		69,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		69,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1114	21/03/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		300,00		
A LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIS 21 E 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR								

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AMOSTRAS BIOLÓGICAS AO LACEN - CONFORME PORTARIA Nº 130/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1115	21/03/2018	289/2018	33901400000	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	33508925587	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12154		900,00		

A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO NA FUNDAÇÃO CAIRU -CONFORME PORTARIA Nº 131/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

1126	22/03/2018	126/2018	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4733		150,00		

A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO DIA 05 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL CV+CD4 DST/AIDS, CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

1133	22/03/2018	509/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	10.000,00	350,00	9.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32201		9.650,00		

A ordem de pgto REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPLANTE INTRA VITREO OZURDEX EM AMBOS OS OLHOS, DA PACIENTE LUANA SANTOS DE JESUS - DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 015854/2017, TERMO DE DISPENSA Nº 003/2018 E PARECE Nº 102/2018 - CONFORME NF Nº 1519. DEMAIS DOCUMENTAÇÕE EM ANEXO.

1134	22/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	29,10		29,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		29,10		

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

1135	22/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	34,60		34,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		34,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

1136	22/03/2018	450/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	6.020,00	1.192,92	4.827,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			150888		4.827,08		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEVEREIRO DE 2018.

1189	23/03/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	12.385,91		12.385,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7209		12.385,91		

A ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.

1190	23/03/2018	427/2018	33909200000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	5.733,69	200,68	5.533,01
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			115564		5.533,01		

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 - NF-e Nº 6315 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.

1191	23/03/2018	514/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI-EPP	17672073000203	5.188,41	181,60	5.006,81
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32302		5.006,81		

A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016, NF Nº 5162, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS.

1199	23/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	58,20		58,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		58,20		

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

1200	23/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	51,90		51,90
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		51,90		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

1201	23/03/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	151,71		151,71
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32305		151,71		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CAPS AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS), SITUADO NA AVENIDA OSVALDO CRUZ, Nº 25 – CIDADE NOVA - CONFORME MATRICULA Nº 046159452 - PERÍODO DE CONSUMO DE 03/01/2018 A 31/01/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.

1202	26/03/2018	443/2018	31909400000	SARA DE SOUZA FONTES	03411998504	4.800,00		4.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4152		4.800,00		

A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA SARA DE SOUZA FONTES,LOTADA NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BAHIA, NO PERÍODO DE 28/05/2014 A 31/12/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1039/2016 E PARECER NORMATIVO Nº 368/2017. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

1203	26/03/2018	495/2018	31909400000	DIALA SILVA DE MAGALHAES	25289918515	2.641,92		2.641,92

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		647			2.641,92		
A LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA DIALA SILVA DE MAGALHÃES, NO PERÍODO DE 23/05/2014 A 31/12/2016 - DE ACORDO COM PROCESSO Nº 1190/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 256/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1204	26/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"		727220			42,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1205	26/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.030-3 - 1.030-3 - FMS PMI REC.PRÓP. "Fte 02"		727220			42,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1206	26/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		9999			42,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1207	26/03/2018	229/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	252.676,99		252.676,99
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4780			252.676,99		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATRAVÉS DE PROVIMENTO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (TC CPE / TC IP CONNECT / TC VPN IP) , INCLUINDO INSTALAÇÃO, ROTEDORES, MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO - PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3412 - CI 140 - DEMAIS DOCUMENTOS SEGUEM ANEXO.								
1208	26/03/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	26.000,00	7.150,00	18.850,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		277775			18.850,00		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.								
1209	26/03/2018	273/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		9999			42,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1210	27/03/2018	115/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	5.166,12	180,81	4.985,31
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		313483			4.985,31		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4427.								
1211	27/03/2018	249/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	826,50	28,93	797,57
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		380291			797,57		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5161.								
1212	27/03/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	373,89		373,89
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		32704			373,89		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA, NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 47, BAIRO: CONQUISTA - CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 284969332 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA _MARÇO_2018.								
1213	27/03/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	81,26		81,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		32703			81,26		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DA PONTA DA TULHA, SITUADO NA AV. LAGOA ENCANTADA, 9995 - PONTA DA TULHA, CONFORME CONTRATO N °79-S/2017 E CONTA CONTRATO N° 7038953634 - N° DA NOTA FISCAL 276376268 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1214	27/03/2018	118/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	28.042,30	981,48	27.060,82
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		32702			27.060,82		
ORDEM DE PGTOREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ PROJETO CIRURGIAS ELETIVA SUS/SISTEMA UÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMEMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). NOTA FISCAL 443.								
1215	27/03/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	201,81		201,81
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		32701			201,81		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS II ADULTO, QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA PRAÇA FLORENCIO GOMES CCS1, Nº 460, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BAHIA. CONFORME Nº DO CONTRATO 0000917788, NOTA FISCAL Nº 284296637 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018.								
1216	27/03/2018	115/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	1.400,70	49,02	1.351,68

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			380256		1.351,68		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4428.							
1217	27/03/2018	249/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	8.315,03	291,03	8.024,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			380275		8.024,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5160.							
1219	27/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,70		9,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		9,70		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
1220	27/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17,30		17,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9999		17,30		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
1221	27/03/2018	227/2018	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	48.106,25	1.683,72	46.422,53
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			116092		46.422,53		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS MÉDICOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), NOTA FISCAL Nº 6430.							
1222	27/03/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6,10		6,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9999		6,10		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
1223	28/03/2018	64/2018	33903900000	CENOE CENTRO DE OLHOS ESPECIALIZADO LTDA	12968975000197	5.710,28	199,86	5.510,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			16389		5.510,42		
	A ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS - VITRECTOMIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 48/2016, NF Nº 13778, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. EXTRA SUS.							
1224	28/03/2018	330/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32804		300,00		
	A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD - CONFORME PORTARIA Nº 117/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
1225	28/03/2018	260/2018	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2308		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 107/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
1226	28/03/2018	260/2018	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2308		300,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA - PARA CIDADE DE SALVADOR/BA - NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO - PORTARIA Nº 99/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
1227	28/03/2018	329/2018	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7040		300,00		
	A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 108/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
1228	28/03/2018	162/2018	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1467		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 98/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
1243	28/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	48,50		48,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9999		48,50		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
1244	28/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		9999			8,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1246	29/03/2018	330/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		32901			300,00		
A ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PORTARIA Nº 96/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1247	29/03/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	58.975,01	13.349,22	45.625,79
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2			45.625,79		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1248	29/03/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	26.264,39	6.251,68	20.012,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		3			20.012,71		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1249	29/03/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.925,97	572,46	1.353,51
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4			1.353,51		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1250	29/03/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	78.716,67	11.004,94	67.711,73
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			67.711,73		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1251	29/03/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	138.220,44	31.511,59	106.708,85
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			106.708,85		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1252	29/03/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.625,00	265,47	2.359,53
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			2.359,53		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1253	29/03/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	11.547,03	2.691,73	8.855,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			8.855,30		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1254	29/03/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	29.112,49	5.056,62	24.055,87
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			24.055,87		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1255	29/03/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	30.128,42	6.261,34	23.867,08
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			23.867,08		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1256	29/03/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	18.011,01	5.458,00	12.553,01
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			12.553,01		
PAGAMENTO LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1257	29/03/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	16.799,44	3.041,41	13.758,03
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			13.758,03		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-aee6-a4403fd0f20f

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1258	29/03/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	65.179,82	16.778,12	48.401,70
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				1		48.401,70		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1259	29/03/2018	556/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	4.720,00	165,20	4.554,80
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				32902		4.554,80		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 04 INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE ANTI-ANGIOGÊNICO NO OLHO ESQUERDO, TENDO EM VISTA O DIAGNÓSTICO DE RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA, EDEMA SIGNIFICATIVO E CATARATA, DA PACIENTE NEILDES DOS SANTOS NEVES - CONFORME PROCESSO Nº 015853/2017, PARECER Nº 100/2018 E DISPENSA EMERGENCIAL Nº 11/2018 - NF-e Nº 1529 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1260	29/03/2018	560/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	3.540,00	123,90	3.416,10
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				32903		3.416,10		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 INJEÇÕES INTRAVÍTREAS DE ANTI-ANGIOGÊNICO NO OLHO DIREITO, TENDO EM VISTA A DEGENERAÇÃO MACULAR, PODENDO OCASIONAR PERDA IRREVERSÍVEL DA VISÃO, DO PACIENTE JOSÉ MARTINS DE SOUZA - CONFORME PROCESSO Nº 015855/2017, PARECER Nº 28/2018 E DISPENSA EMERGENCIAL Nº 10/2018 - NF-e Nº 1530 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1261	29/03/2018	555/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	6.090,00	791,70	5.298,30
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				1		5.298,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO É REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962 - COMPETENCIA: MARÇO DE 2018								
1262	29/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	29,10		29,10
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				9999		29,10		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1263	29/03/2018	155/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"				118545		35.180,16		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 060/2016 - CONFORME NF Nº 5430, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1264	29/03/2018	155/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.590,08		17.590,08
624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"				118545		17.590,08		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 060/2016 - CONFORME NF Nº 5431, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO								
1265	29/03/2018	149/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				1360		45.000,00		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013. CONFORME NF Nº 5428, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO.								
1267	29/03/2018	145/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				1360		35.000,00		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 - CONFORME NF Nº 5435, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1269	29/03/2018	151/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				1360		75.000,00		
A ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATATO 03/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRATIVA, OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA NEONATAL ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA CONTINUADA E INTERRUPTA CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉ DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013. CONFORME NF Nº 5429, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1276	29/03/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,65		8,65
624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"				9999		8,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
1281	29/03/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	12.825,00	3.064,29	9.760,71

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			9.760,71		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: GABINETE - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1282	29/03/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	39.872,59	7.778,46	32.094,13
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			32.094,13		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								

Nº de Registros Neste Grupo:	**299**	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**5.119.272,23**	**297.352,16**	**4.821.920,07**
Nº de Registros Neste Grupo:	**299**	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**5.119.272,23**	**297.352,16**	**4.821.920,07**
Nº de Registros Neste Grupo:	**671**	**TOTAL GERAL**	**25.302.690,93**	**3.230.441,53**	**22.072.249,40**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	5.119.272,23	297.352,16	4.821.920,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	20.183.418,70	2.933.089,37	17.250.329,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**25.302.690,93**	**3.230.441,53**	**22.072.249,40**
TOTAL GERAL	**25.302.690,93**	**3.230.441,53**	**22.072.249,40**

Mário Alexandre Correa de Sousa
Prefeito Municipal

Aldair Brito do Nascimento
Contador
CRC BA 039.114/O-1

Adriano José Sales Soares
Sec. de Fazenda
390.799.375-68

Processo: 12653e18 - Doc. 1589 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2018 17:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1dc229-fe53-4d81-ae6-a4403fd0f20f